

---

## 此乃要件 請即處理

---

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其它專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有招金礦業股份有限公司的股份，應立即將本通函連同隨附的代理人委任表格及回條交予買主或受讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商或其它代理，以便轉交買主或受讓人。

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

---



ZHAOJIN

ZHAOJIN MINING INDUSTRY COMPANY LIMITED\*

招金礦業股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1818)

建議重選第六屆董事會董事  
及  
繼續委任任期已超過九年之獨立非執行董事  
及  
建議委任及重選第六屆監事會監事  
及  
建議通過第六屆董事會董事及第六屆監事會監事薪酬方案  
及  
在中國註冊發行不超過人民幣60億元可續期公司債券  
及  
臨時股東大會通告

本公司謹訂於2019年2月26日(星期二)上午九時正於中華人民共和國(「中國」)山東省招遠市招金舜和國際飯店會議廳舉行臨時股東大會，召開臨時股東大會的通告載於本通函第24至28頁。凡有權出席臨時股東大會並有表決權的股東，均有權以書面方式委任一名或以上的代理人(不論該人士是否為股東)代其出席臨時股東大會並於會上投票。委任超過一名代理人的股東，該等代理人只能於按股數投票方式表決時行使其表決權。倘閣下欲委任一名或以上代理人務請細閱隨附的代理人委任表格的指示，並將經簽署的代理人委任表格及(倘若代理人委任表格由任何人士根據授權書或其它授權文件代為簽署)經公證人證明的授權簽署的授權書或其它授權文件的副本必須於臨時股東大會舉行的24小時前送達(就H股持有人而言)本公司於香港的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，其地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓；或(就內資股持有人而言)須於臨時股東大會舉行的24小時前送達本公司於中國的註冊地址，方為有效。在填妥及交回代理人委任表格後，股東仍可依願親身出席臨時股東大會或其任何續會並於會上投票。有意出席臨時股東大會的股東，務請於2019年2月6日或之前透過專人送遞、郵寄、電報或傳真方式將回條交回(就H股持有人而言)本公司於香港的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)或(就內資股持有人而言)本公司於中國的註冊地址。為符合資格出席臨時股東大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票須於2019年1月25日下午四時三十分前送達(就H股持有人而言)本公司於香港的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室)或(就內資股持有人而言)本公司於中國的註冊地址，方為有效。

\* 僅供識別

2019年1月11日

---

## 目 錄

---

|                           | 頁次 |
|---------------------------|----|
| 釋義 .....                  | 1  |
| 董事會函件 .....               | 3  |
| 附錄一 – 第六屆董事會候選人履歷詳情 ..... | 14 |
| 附錄二 – 第六屆監事會候選人履歷詳情 ..... | 22 |
| 臨時股東大會通告 .....            | 24 |

---

## 釋 義

---

於本通函內，除非文義另有所指，下列詞語具有以下涵義：

|            |   |   |
|------------|---|---|
| 「公司章程」     | 指 | 本公司的章程  |
| 「董事會」      | 指 | 本公司董事會  |
| 「本公司」      | 指 | 招金礦業股份有限公司(股份代號：1818)，於2004年4月16日在中國成立的股份有限公司，其已發行H股於聯交所主板上市  |
| 「董事」       | 指 | 本公司董事   |
| 「內資股」      | 指 | 由本公司發行(按人民幣列值)以人民幣認股及繳足的每股面值人民幣1.00元的普通股  |
| 「臨時股東大會」   | 指 | 本公司將於2019年2月26日(星期二)上午九時正在中國山東省招遠市招金舜和國際飯店會議廳舉行的2019年第一次臨時股東大會，以考慮及酌情批准重選第六屆董事會的董事、委任及重選第六屆監事會的監事、批准董事及監事的薪酬方案及在中國註冊發行不超過人民幣60億元可續期公司債券 |
| 「員工股權認購計劃」 | 指 | 本公司第一期員工股權認購計劃  |
| 「H股」       | 指 | 本公司註冊股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，於聯交所上市並以港幣認購   |
| 「獨立非執行董事」  | 指 | 本公司獨立非執行董事  |
| 「最後實際可行日期」 | 指 | 2019年1月7日，即本通函付印前為確定本通函所載若干資料的最後實際可行日期  |
| 「上市規則」     | 指 | 聯交所證券上市規則   |

---

## 釋 義

---

|            |   |  |
|------------|---|--|
| 「提名與薪酬委員會」 | 指 | 本公司提名與薪酬委員會  |
| 「中國」       | 指 | 中華人民共和國(就本通函而言，不包括香港特別行政區、澳門特別行政區及台灣)  |
| 「可續期債券」    | 指 | 本公司建議在中國註冊發行不超過人民幣60億元可續期公司債券  |
| 「證券及期貨條例」  | 指 | 證券及期貨條例(香港法例第571章)   |
| 「山東招金」     | 指 | 山東招金集團有限公司，一家於1992年6月在中國註冊成立的國營有限公司，持有本公司於最後實際可行日期全部已發行股本約36.23%，為本公司的控股股東及發起人之一 |
| 「上海復星」     | 指 | 上海復星產業投資有限公司，於2001年11月22日在中國成立的有限責任公司，為本公司的發起人之一                                 |
| 「股東」       | 指 | 本公司內資股及H股的登記持有人  |
| 「股份」       | 指 | 本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，包括內資股及H股  |
| 「上證所」      | 指 | 上海證券交易所  |
| 「聯交所」      | 指 | 香港聯合交易所有限公司  |
| 「監事」       | 指 | 本公司監事  |
| 「監事會」      | 指 | 本公司監事會，由股東代表監事及職工代表監事組成  |
| 「豫園股份」     | 指 | 上海豫園旅遊商城股份有限公司，於1987年11月25日在中國成立的股份有限公司，為本公司的發起人之一                               |



ZHAOJIN

ZHAOJIN MINING INDUSTRY COMPANY LIMITED\*

招金礦業股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1818)

執行董事：

翁占斌先生(董事長)

董鑫先生

王立剛先生

註冊辦事處：

中國

山東省

招遠市

金暉路299號

非執行董事：

徐曉亮先生(副董事長)

劉永勝先生

姚子平先生

高敏先生

香港主要營業地址：

香港

銅鑼灣

勿地臣街1號

時代廣場

二座31樓

獨立非執行董事：

陳晉蓉女士

蔡思聰先生

魏俊浩先生

申士富先生

敬啟者：

**建議重選第六屆董事會董事  
及  
繼續委任任期已超過九年之獨立非執行董事  
及  
建議委任及重選第六屆監事會監事  
及  
建議通過第六屆董事會董事及第六屆監事會監事薪酬方案  
及  
在中國註冊發行不超過人民幣60億元可續期公司債券  
及  
臨時股東大會通告**

本通函是與於2019年1月11日發出有關本公司將於2019年2月26日舉行臨時股東大會通告同時發出。

\* 僅供識別

---

## 董事會函件

---

本通函旨在向閣下提供有關將於臨時股東大會上提呈關於(i)重選第六屆董事會董事及繼續委任任期已超過九年之獨立非執行董事；(ii)委任及重選第六屆監事會股東代表監事；(iii)批准第六屆董事會及監事會成員之薪酬並與該等董事會及監事會之成員就薪酬事項訂立書面合約；及(iv)在中國註冊發行不超過人民幣60億元可續期公司債券等事宜的進一步資料，使閣下可就是否投票贊成或反對將於臨時股東大會上提呈之該等決議案作出知情決定。

### 重選董事及監事

根據公司章程規定，本公司董事和監事的任期由其獲選生效之日起為期三年，董事及監事可以重選連任。董事會各董事及監事會三分之二的監事由股東大會選舉產生，並且必須由出席股東大會並持有表決權的二分之一以上的股東(包括股東代理人)通過。

根據公司章程規定，董事及股東代表監事由股東大會選舉產生，任期三年，自獲選生效之日起計算。董事及監事任期屆滿，可以重選連任。本公司增補或補選的董事及監事之任期由獲選生效之日開始，至同屆董事會及監事會屆滿為止。本公司採納2016年2月26日(即本公司2016年第一次臨時股東大會之日)為第五屆董事會及第五屆監事會之開始日期，任期為三年。故此，於臨時股東大會之日所有現任董事及股東代表監事須卸任並在獲本公司股東及提名與薪酬委員會提名下重選。

本公司已於2019年1月11日發出有關將於2019年2月26日(星期二)上午九時正舉行臨時股東大會的通告，以重選第六屆董事會的董事以及委任及重選第六屆監事會的股東代表監事。第六屆董事會各董事和第六屆監事會各監事的服務年期為三年，並於本公司臨時股東大會批准之後開始生效。

---

## 董事會函件

---

### 一、重選董事以及繼續委任任期已超過九年之獨立非執行董事

#### 重選董事

於最後實際可行日期，第五屆董事會共有11名董事，包括三名執行董事翁占斌先生(董事長)、董鑫先生及王立剛先生；四名非執行董事徐曉亮先生(副董事長)、劉永勝先生、姚子平先生及高敏先生；及四名獨立非執行董事陳晉蓉女士、蔡思聰先生、魏俊浩先生及申士富先生。

於臨時股東大會被重選之第六屆董事會將有11名董事，包括三名執行董事，四名非執行董事及四名獨立非執行董事。

作為本公司委任董事程序的一部分，有關提名董事候選人的書面通知以及候選人表明願意接受提名的同意書，應當在臨時股東大會召開前最少七天發給本公司。現任第五屆董事會的董事並獲提名連任第六屆董事會的董事候選人為：翁占斌先生、董鑫先生、王立剛先生、徐曉亮先生、劉永勝先生、姚子平先生、高敏先生、陳晉蓉女士、蔡思聰先生、魏俊浩先生及申士富先生，已由本公司控股股東山東招金、主要股東豫園股份及上海復星共同協商提名並已提交本公司2019年第一次提名與薪酬委員會審議通過。

董事的任期由彼等獲選生效之日起計三年，故此，待臨時股東大會上批准重選董事事宜後，董事的任期將由臨時股東大會之日起計三年。

於臨時股東大會上，本公司將提呈個別決議案以選舉第六屆董事會董事。建議於臨時股東大會上選舉的第六屆董事會董事候選人履歷載於本通函附錄一。

---

## 董事會函件

---

本公司將於臨時股東大會上提呈決議，批准本公司第六屆董事會成員之薪酬並與該等董事就薪酬事項訂立新的服務合約。

本公司將根據上市規則的規定就重選董事於有關決議案在臨時股東大會通過後另行作出公告。

### **繼續委任任期已超過九年之獨立非執行董事**

根據上市規則附錄十四所載企業管治守則之守則條文第A.4.3條，倘獨立非執行董事服務年期超過九年，任何繼續委任該名獨立非執行董事之事宜均應以獨立決議案形式由股東批准。

陳晉蓉女士及蔡思聰先生分別於2007年4月起及2007年5月起獲委任為獨立非執行董事。如果陳晉蓉女士及蔡思聰先生於臨時股東大會上被重選，他們將繼續於本公司任職超過九年。本公司已接獲陳晉蓉女士及蔡思聰先生根據上市規則第3.13條發出之獨立性確認書。陳晉蓉女士及蔡思聰先生在本集團概無擔任任何行政職務。經考慮彼等過往年度之獨立工作範圍，董事會認為儘管陳晉蓉女士及蔡思聰先生已於本公司任職超過九年，其仍按上市規則保持獨立性。董事會認為，陳晉蓉女士及蔡思聰先生之繼續留任將極大穩定董事會，而董事會因陳晉蓉女士及蔡思聰先生對本集團積累的長期寶貴見解而受益不淺。於股東大會上將另行提呈有關彼等重選之決議案。

### **有關重選及委任獨立非執行董事的進一步資料**

本公司第五屆董事會現任獨立非執行董事陳晉蓉女士、蔡思聰先生、魏俊浩先生及申士富先生已由本公司控股股東山東招金、主要股東豫園股份及上海復星共同協商提名為第六屆董事會獨立非執行董事，並已提交本公司2019年第一次提名與薪酬委員會審議通過。



---

## 董事會函件

---

在考慮及批准該等提名時，提名及薪酬委員會已考慮獨立非執行董事過往表現、其根據上市規則第3.13條向本公司提供的獨立確認書及考慮到其技能背景、知識及經驗。考慮到董事會多元化政策規定，董事會候選人的選擇應基於一系列多元化的觀點，並參考本公司的業務模式和具體需求，包括但不限於性別、年齡、民族、語言、文化背景、教育背景、行業經驗和專業經驗。

陳晉蓉女士、蔡思聰先生、魏俊浩先生及申士富先生的簡歷載於本通函附錄一。董事會注意到，他們在不同領域和專業領域擁有豐富經驗，包括與本公司業務相關的商業、金融、工程、地質研究和勘探業務以及礦物加工等。此外，他們各自的教育、背景、經驗和實踐使他們能夠提供有價值的相關見解，並為董事會的多樣性作出貢獻。他們均無擔任七家或以上上市公司董事職位，因此可以給予本公司足夠的時間和關注。董事會在過去的貢獻中受益匪淺。

鑑於上述情況，並且鑑於上述獨立非執行董事均已根據上市規則第3.13條向董事會提供獨立確認，且並無擔任本集團的任何行政管理職位。董事會認為陳晉蓉女士、蔡思聰先生、魏俊浩先生及申士富先生具有獨立性，應該當選。

### 二、委任及重選監事

於最後實際可行日期，第五屆監事會共有3名監事，包括2名股東代表監事：李秀臣先生(監事會主席)及鄒超先生；1名職工代表監事。

根據公司章程的規定，監事會將由三名監事組成，其中兩名為股東代表監事，其餘一名為本公司的職工代表監事。股東代表監事由股東大會選舉和罷免，職工代表監事由本公司職工以民主方式選舉和罷免。監事任期三年，可以重選連任。

第六屆監事會的股東代表監事候選人已由本公司控股股東山東招金以及主要股東豫園股份及上海復星共同協商提名。

---

## 董事會函件

---

獲新提名為第六屆監事會的股東代表監事候選人為王曉杰先生。

現任第五屆監事會股東代表監事李秀臣先生未獲提名為第六屆監事會監事。李先生已確認，彼與監事會概無意見分歧，亦概無任何事宜需提呈股東垂注。

現任第五屆監事會的股東代表監事並獲提名連任第六屆監事會的股東代表監事候選人為鄒超先生。

監事的任期由彼等獲選生效之日起計三年，故此，待臨時股東大會上批准重選股東代表監事事宜後，監事的任期將由臨時股東大會之日起計三年。

於臨時股東大會上，本公司將提呈個別決議案以選舉第六屆監事會股東代表監事。建議於臨時股東大會上選舉的第六屆監事會股東代表監事候選人履歷載於本通函附錄二。

本公司將於臨時股東大會上提呈決議，批准本公司第六屆監事會成員之薪酬並與該等監事會就薪酬事項訂立新的服務合約，任期由臨時股東大會日期起計三年。

本公司將根據上市規則的規定就重選股東代表監事於有關決議案在臨時股東大會通過後另行作出公告。

### 三、第六屆董事會董事、第六屆監事會監事薪酬方案的建議

#### 董事薪酬

根據董事的服務合約條款，每名董事任期三年。

---

## 董事會函件

---

執行董事在任期內不在本公司領取固定工資作為董事薪酬，而是按中國的相關規定及本公司採納的薪酬政策與本公司業績及執行董事的工作表現掛鉤，由董事會提名與薪酬委員會對本公司管理層考評後釐定。非執行董事在任期內將不收取任何董事薪酬，而是由各自提名股東依據非執行董事在各自單位擔任的具體行政職務，並經該等股東考慮中國的相關規定及其內部薪酬管理辦法考評後釐定薪酬。獨立非執行董事在其服務合約項下提供服務的報酬將為每人每年人民幣160,000元(除稅前)。乃由董事會經參考彼等於本公司的職務及職責及現行市場比率而釐定。

本公司將在其年度報告內披露本公司向董事支付報酬的情況。

### 監事薪酬

根據監事的服務合約條款，每名監事任期三年。

股東代表監事在任期內將不在本公司領取任何監事薪酬，而是由各自提名股東依據監事在各自股東單位擔任的具體行政職務，並經該等股東考慮中國的相關規定及其內部薪酬管理辦法考評後釐定薪酬。職工代表監事在任期內不在公司領取固定工資作為監事薪酬。而是根據其在本公司擔任的職務，彼所獲得的報酬將按中國的相關規定及本公司採納的薪酬政策與本公司業績及其工作表現掛鉤，由本公司管理層對本公司中層管理人員考評後釐定。

本公司將在其年度報告內披露本公司向監事支付報酬的情況。

### 在中國註冊發行不超過人民幣60億元可續期公司債券

為保障本公司業務持續、健康、穩定的發展，及進一步提升本公司的綜合競爭實力和持續盈利能力，董事會建議註冊發行可續期債券。建議註冊發行可續期債券的議案須獲得股東以特別決議案批准。

註冊發行本次可續期債券的建議亦須獲得有關中國監管機構的審核通過後方可實施。

### 1、 可續期債券的發行方案

建議將予發行的可續期債券的詳情如下：

- (i) 發行人：本公司
- (ii) 發行方式：向合格投資者公開發行
- (iii) 發行地：中國
- (iv) 發行規模：本金總額不超過人民幣60億元，一次或分次發行
- (v) 債券期限：本期可續期債券以不超過5個計息年度為1個週期，本期可續期債券在每個約定的週期末附發行人續期選擇權，於發行人行使續期選擇權時延長1個週期，並在不行使續期選擇權全額兌付時到期
- (vi) 續期選擇權：本期可續期債券以不超過5個計息年度為1個週期，在每個週期末，發行人有權選擇將本期可續期債券期限延長1個週期，或選擇在該週期末到期全額兌付本期可續期債券
- (vii) 資金用途：在相關監管機構允許的範圍內，主要用於公司生產經營活動，包括但不限於補充流動資金、償還借款及項目投資支出等
- (viii) 償付順序：本期可續期債券在破產清算時的清償順序等同於發行人的普通債務
- (ix) 其他：本期可續期債券將設置遞延支付利息權等條款
- (x) 決議有效期：於臨時股東大會批准本議案之日起36個月

### 2、 授權董事會處理與發行可續期債券有關的事宜

為確保妥善完成發行建議的可續期債券，現提呈股東在臨時股東大會上一般及無條件地通過特別決議案，以授權董事會處理有關發行可續期債券的一切事宜，包括但不限於下列各項：

- (i) 在法律及法規許可範圍內及根據本公司及市場的實際情況，決定及修訂本次可續期債券發行的實際發行計劃以及調整本次可續期債券發行的計劃以及相關條款，包括但不限於發行時間、發行方式、發行數量、發行價格、發行期限(含續期選擇權條款)、利率確定方式、贖回條款、利率跳升條款、利息遞延條款、發行批次結構、募集資金用途等具體事項，決定並聘請參與本次可續期債券發行的相關中介機構，簽署有關本次可續期債券發行的法律文件及協議等；
- (ii) 採取所有有關發行可續期債券的必要及配套的行動，包括但不限於作出承銷安排及向中國有關監管機構申請發行可續期債券、獲取中國有關監管機構批准、就建議發行可續期債券委任受託人、簽訂信託及託管協議，以及制定可續期債券持有人會議規則和安排其他事項及交易流通事項；
- (iii) 採取所有必要的行動決定並安排其他與本次可續期債券發行及上市相關的一切事宜，包括協商、批准、授權、簽訂、修訂及完成有關可續期債券發行及上市的相關法律文件、協議、合約以及作出適當披露；並批准、確認及追認董事會就上述事項採取的任何行動；
- (iv) 根據有關境內證券交易所的有關規則處理可續期債券的發行及上市的相關事宜，並採取董事會就本次可續期債券發行及上市而認為有必要的一切行動；
- (v) 如有關本次可續期債券發行的中國監管機構的政策發生變化或相關會計準則有新的規定，除根據有關法律、法規及公司章程規定須待股東於股東大會上以決議案方式作出者外，根據有關中國監管機構的反饋意見(如有)修改本次可續期債券發行的具體方案，或行使酌情權延遲或暫緩發行可續期債券；及

---

## 董事會函件

---

(vi) 董事會可授權董事長翁占斌先生及董事董鑫先生處理上述事宜。

授予董事會處理上述相關事宜的權力，將自臨時股東大會通過該決議案之日起生效。

### 臨時股東大會

本公司臨時股東大會謹訂於2019年2月26日(星期二)上午九時正在中國山東省招遠市招金舜和國際飯店會議廳舉行，於臨時股東大會上：(i)重選第六屆董事會董事及繼續委任任期已超過九年之獨立非執行董事；(ii)委任及重選第六屆監事會股東代表監事；(iii)批准本公司第六屆董事會及監事會成員之薪酬並與該等董事及監事就薪酬事項訂立書面合約等事宜，惟須待股東於臨時股東大會上以普通決議案方式通過；及(iv)在中國註冊發行不超過人民幣60億元可續期公司債券，須待股東於臨時股東大會上以特別決議案方式通過。

因此，本公司隨函附上臨時股東大會通告，載於本通函第24至28頁，並已刊發於聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.zhaojin.com.cn>)。

隨附臨時股東大會使用的回條及代理人委任表格，該回條及代理人委任表格亦已刊登於聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.zhaojin.com.cn>)。無論閣下是否出席臨時股東大會，務請(i)按照隨附之回條上印列之指示填妥回條，並於2019年2月6日(星期三)或之前交回；及(ii)按照隨附之代理人委任表格上印列之指示填妥代理人委任表格並於臨時股東大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間24小時前交回。填妥及交回代理人委任表格後，閣下仍可親身出席臨時股東大會，並於會上投票。

凡欲委任代理人代為出席臨時股東大會的股東，請按照代理人委任表格(「該表格」)的指示填寫並簽署該表格，並在不遲於臨時股東大會指定舉行時間24小時前(即2019年2月25日上午九時正或之前)把該表格送達本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓(就H股持有人而言)；或就內資股的持有人而言，最遲須於臨時股東大會指定舉行時間24小時前送達本公司於中國的註冊地址。

---

## 董事會函件

---

### 投票表決

根據上市規則第13.39(4)條，於股東大會上，股東所作的任何表決必須以投票方式進行。因此，根據公司章程第8.18條，臨時股東大會的主席將要求就臨時股東大會通告所載之決議案以投票方式表決。

於投票表決時，每名親身或委派代理人出席大會之股東(或如股東為公司，則為其正式授權之代表)可就股東名冊內以其名義登記之每股股份投一票。有權投多於一票之股東毋須使用其所有投票權以相同方式投票。

### 推薦意見

董事認為臨時股東大會通告所載有關(i)重選第六屆董事會董事及繼續委任任期已超過九年之獨立非執行董事；(ii)委任及重選第六屆監事會股東代表監事；(iii)批准本公司第六屆董事會及監事會成員之薪酬並與該等董事及監事就薪酬事項訂立書面合約等事宜，惟須待股東於臨時股東大會上以普通決議案方式通過；及(iv)在中國註冊發行不超過人民幣60億元可續期公司債券的事宜，皆對本公司而言屬公平合理，符合本公司及股東的最佳利益。另外，董事會認為(i)翁占斌先生、董鑫先生及王立剛先生為履行執行董事職責的合適候選人；(ii)徐曉亮先生、劉永勝先生、姚子平先生及高敏先生為履行非執行董事職責的合適候選人；(iii)陳晉蓉女士、蔡思聰先生、魏俊浩先生及申士富先生為履行獨立非執行董事職責的合適候選人；及(iv)王曉杰先生及鄒超先生為履行股東代表監事職責的合適候選人。因此，董事推薦股東投票贊成該上述決議案。

此致

列位股東 台照

承董事會命  
招金礦業股份有限公司  
董事長  
翁占斌

2019年1月11日

將接受重選之第六屆董事會董事候選人履歷詳情載列如下：

### 執行董事候選人的履歷

翁占斌先生，53歲，1966年出生，畢業於包頭鋼鐵學院採礦工程系，獲得東北大學礦業工程系碩士學位，擁有工程技術應用研究員資格，並獲得長江商學院EMBA學位，現任本公司執行董事及董事長。翁先生現同時擔任斯派柯國際有限公司董事。翁先生於黃金生產行業擁有二十多年經驗。翁先生曾先後擔任招遠市夏甸金礦副科長及礦區主任、招遠市金翅嶺金礦副礦長及黨委副書記、山東招金金翅嶺礦冶有限公司黨委副書記、副董事長、副總經理、本公司金翅嶺金礦礦長、山東招金總經理和本公司執行董事等職務。翁先生曾獲得多個省級及國家級獎項，如「十五」期間全國黃金行業科技標兵、「十一五」期間全國黃金行業科技突出貢獻獎、「十一五」期間全國黃金行業勞動模範、「十二五」全國黃金行業科技突出貢獻者、山東省富民興魯勞動獎章、山東省優秀企業家、全國優秀企業家、泰山產業領軍人才、中國證券金紫荊獎之最具影響力上市公司領袖獎等榮譽以表揚其於技術及業務管理方面的成就，更有五項發明獲得國家專利。翁先生自2010年2月起擔任本公司非執行董事，自2010年11月起擔任本公司執行董事及總裁，自2013年6月起擔任本公司副董事長，自2014年1月起擔任本公司董事長並辭去副董事長及總裁之職務。

於最後實際可行日期，翁先生通過本公司員工股權認購計劃持有本公司1,200,000股股份的權益。



董鑫先生，53歲，1966年出生，畢業於瀋陽黃金學院採礦專業，並獲得大連理工大學EMBA學位，擁有工程技術應用研究員資格。現任本公司執行董事、執行總裁，兼任新疆自治區黃金協會會長等職務。董先生現同時擔任伽師縣銅輝礦業有限責任公司、新疆鑫慧銅業有限公司、托裡縣招金北疆礦業有限公司、額濟納旗圓通礦業有限責任公司及豐寧金龍黃金工業有限公司董事長及法定代表人及萊州市瑞海礦業有限公司董事。董先生曾先後擔任本公司夏甸金礦技術員、副主任、主任、副礦長、礦長、托裡縣招金北疆礦業有限公司總經理、新疆星塔礦業有限公司總經理、本公司生產總監等職務。董先生曾先後多次獲得山東省科技進步一等獎、中國黃金協會科學技術獎一等獎及特等獎並榮獲山東省企業技術創新帶頭人、山東省富民興魯勞動獎章、山東省優秀企業家、全國設備管理優秀工作者、山東理工大學兼職教授、新疆塔城地區勞動模範、「十一五」期間全國黃金行業勞動模範、山東省礦業協會儲量評審專家、「十二五」全國黃金行業科技標兵、「十二五」全國黃金標準化先進個人。董先生自2013年2月起擔任本公司副總裁，自2018年3月起擔任本公司執行董事及執行總裁。

於最後實際可行日期，董先生通過本公司員工股權認購計劃持有本公司300,000股股份的權益。

王立剛先生，47歲，1972年出生，畢業於山東經濟學院勞動經濟管理專業，並獲得工程碩士、清華大學EMBA學位，擁有高級黃金投資分析師及香港特許秘書公會聯席成員資格。現任本公司執行董事、副總裁兼董事會秘書。王先生現同時擔任招遠市金亭嶺礦業有限公司執行董事及法定代表人及斯派柯國際有限公司董事。王先生曾先後在招遠市北截金礦、山東招金等單位擔任多個管理職務，自2004年起先後任本公司總經理辦公室主任、董事會辦公室主任、董事會秘書助理及斯派柯國際有限公司總經理等職務。王先生自2007年12月起擔任本公司董事會秘書，自2013年2月起擔任本公司副總裁，自2018年3月起擔任本公司執行董事。

於最後實際可行日期，王先生通過員工股權認購計劃持有本公司1,000,000股股份的權益。

### 非執行董事候選人的履歷

徐曉亮先生，46歲，1973年出生，畢業於華東師範大學商學院企業管理專業並獲碩士學位。現任本公司副董事長、非執行董事，並任復星集團執行董事兼聯席總裁、復星蜂巢控股董事長，浙江商會房地產聯合會聯席會長，上海市青年聯合會委員和全聯房地產商會副會長，並任於上證所上市的豫園股份(證券代碼：600655)董事長。徐先生在地產流通服務和投資開發方面具有超過十八年的豐富經驗，曾歷任復地(集團)股份有限公司總經理助理、上海策源置業顧問有限公司董事長、復星地產控股集團總裁。徐先生曾先後獲得「上海市五四青年獎章」和「上海十大青年經濟人物」等稱號。徐先生自2014年1月起擔任本公司非執行董事，自2018年3月起擔任本公司副董事長。

劉永勝先生，54歲，1965年出生，畢業於中共中央黨校法律專業，教授級高級政工師，現任本公司非執行董事，並任山東招金黨委副書記、總經理、董事。劉先生於選礦管理、內部審計、人力資源、黨政工團管理等方面積累了豐富的經驗，曾任本公司夏甸金礦選礦車間主任、政工科科長、黨委委員、黨委副書記、副礦長，本公司總經理助理、紀委書記、黨委委員、工會主席，山東招金黨委副書記、董事、紀委書記、監事會主席等職務。曾獲得全國機械冶金工會工作積極分子、山東省優秀工會積極分子、煙台市「五一」勞動獎章等榮譽稱號。劉先生自2018年3月起擔任本公司非執行董事。

**姚子平先生**，45歲，1974年出生，博士，高級工程師，獲得南開大學經濟學學士學位、清華大學工商管理(MBA)碩士學位及中國科學院研究生院管理學博士學位，現任本公司非執行董事、復星集團副總裁、復星資源集團首席執行官。姚先生曾任中國五礦集團公司企業規劃發展部總經理、五礦鋼鐵有限責任公司董事長兼總經理、中國五礦集團公司總裁助理、於上證所上市的五礦發展股份有限公司(股票代碼：600058)總經理、中國五礦集團公司副總經理兼首席信息官、五礦發展股份有限公司董事長及於深圳證券交易所上市的歐浦智網股份有限公司(股票代碼：002711)總裁等職務。姚先生曾獲得國家級企業管理現代化創新成果一、二等獎各一次，曾獲得「中國生產資料流通年度人物」和「中國鋼鐵電商十大傑出人物」等稱號。姚先生自2018年3月起擔任招金礦業非執行董事。

**高敏先生**，46歲，1973年出生，獲得上海師範大學英美文學研究學士學位及中歐國際工商學院工商管理碩士學位。現任本公司非執行董事、並任聯交所上市公司復星國際(證券代碼：00656)總裁高級助理，聯席首席人力資源官，及任於上證所上市的豫園股份(證券代碼：600655)非執行董事。高先生曾先後任職豫園股份副總裁及下屬產業集團董事長、上海復星高科技(集團)有限公司總裁助理兼任人力資源總部聯席總經理、復地(集團)股份有限公司副總裁及下屬城市公司董事長，分管人力資源，企業大學及部分業務工作。高先生為外部知名管理諮詢機構特聘專家。高先生自2016年2月起擔任本公司非執行董事。

### 獨立非執行董事候選人的履歷

陳晉蓉女士，60歲，1959年出生，畢業於中國人民大學，現為副教授，擁有中國會計師資格、獨立董事資格。現任本公司獨立非執行董事，並任清華大學經濟管理學院、北京聯合大學教師。陳女士亦為於上證所上市的山西潞安環保能源開發股份有限公司(股票代號：601699)、億陽信通股份有限公司(股票代號：600289)及於深圳證券交易所上市的經緯紡織機械股份有限公司(股票代號：000666)之獨立非執行董事。陳女士專攻公司財務管理、上市公司財務報告分析、企業資本運營、企業組織與風險控制、企業全面預算管理等領域的研究、教學與諮詢，在企業改制、企業全面預算管理、資本運營、企業內控等方面積累了豐富的經驗。陳女士曾任信息產業部中國信息產業研究院財務處副處長等職務、北京華清財智企業管理顧問公司副總經理等職務。陳女士曾獲得北京市優秀中青年骨幹教師、北京市經委優秀教師等稱號。

陳女士自2007年4月獲委任為本公司獨立非執行董事，彼於本公司持續服務超過九年。根據上市規則第3.13條，本公司已接獲陳女士作出之獨立確認。陳女士在本集團概無擔任任何行政職務。經計及陳女士於過往年度之獨立工作範圍，董事會認為儘管彼為本公司服務超過九年，陳女士仍按上市規則保持獨立性。董事會認為，陳女士繼續留任將極大穩定董事會，而董事會因陳女士對本集團積累的長期寶貴見解而受益不淺。

蔡思聰先生，60歲，1959年出生，持有英國威爾斯大學之工商管理碩士學位以及澳大利亞蒙納士大學之商業法律碩士學位。現任本公司獨立非執行董事，並任中潤證券有限公司副主席。蔡先生亦為均於聯交所上市的耀萊集團有限公司(股票代號：0970)、綠葉製藥集團有限公司(股票代號：2186)及第一信用金融集團有限公司(股票代號：8215)之獨立非執行董事。蔡先生亦為證券商協會有限公司永遠名譽會長、香港董事學會資深會員、英國財務會計師公會資深會員、澳大利亞公共會計師資深會員、法則合規師協會之資深會員、註冊財務策劃師協會會員、香港特別行政區第四屆及第五屆行政長官選舉委員會委員、香港特別行政區第十二屆及第十三屆全國人大代表選舉委員會成員、汕頭市政協委員、汕頭市海外聯誼會名譽會長、汕頭市海外交流會名譽會長、陳葆心學校榮譽校長及九龍西區扶輪社理事。蔡先生於證券業及商業管理方面擁有豐富經驗。

蔡先生自2007年5月獲委任為本公司獨立非執行董事，彼於本公司持續服務超過九年。根據上市規則第3.13條，本公司已接獲蔡先生作出之獨立確認。蔡先生在本集團概無擔任任何行政職務。經計及蔡先生於過往年度之獨立工作範圍，董事會認為儘管彼為本公司服務超過九年，蔡先生仍按上市規則保持獨立性。董事會認為，蔡先生繼續留任將極大穩定董事會，而董事會因蔡先生對本集團積累的長期寶貴見解而受益不淺。

魏俊浩先生，58歲，1961年出生，教授(博士後)及博士生導師。魏先生現任本公司獨立非執行董事並任中國地質大學(武漢)資源學院教授，兼任中央地勘基金監理工程師、中國礦業權評估師協會常務理事、中國地質學會境外資源委員會委員、中國地質學會礦山地質委員會委員。魏先生長期從事中大比例尺成礦預測與找礦研究，在地質科研及勘查實踐上擁有二十餘年工作經驗。魏先生提出的「成礦場理論」，在國內黃金行業頗有名氣。同時魏先生作為項目負責人主持國家級、省部級及企業項目80餘項。在1997-1999年期間，在遼寧五龍金礦危機礦山找礦中新增儲量20餘噸。2004-2007年期間，陝西潼關黃金礦業公司地質科研找礦研究中，新增地質儲量17噸。2006-2009年期間，承擔山東煙台鑫泰黃金公司地質找礦研究項目中，工程驗證新增儲量15噸，在青海玉樹銅鉛鋅找礦項目中獲得儲量120餘萬噸，在四川夏塞鉛鋅礦找礦獲得重大突破。同時在其他找礦項目中也獲得了明顯的找礦效果，一些找礦成果分別在「中國黃金報」、「中國礦業報」及「中國冶金報」等國內多家大型專業報紙進行了數次報道。目前培育碩士、博士研究生110餘名。魏先生自2016年2月起擔任本公司獨立非執行董事。

申士富先生，53歲，1966年出生，教授級高工，博士，碩士生導師，主要進行資源綜合利用技術及礦物加工技術研究。現任本公司獨立非執行董事，北京礦冶科技集團有限公司(「北京礦冶集團」)選礦研究設計所首席專家。申先生曾就職於青島魯碧水泥有限公司(原青島嶗山水泥廠)，先後任化驗室主任、生產部部長、廠長助理等職務。申先生被聘為中國無機化工學會學術帶頭人、中國非金屬礦工業協會石墨專業委員會專家委員、中國有色金屬學會技術專家工作委員會專家委員等。作為主要工作者，申先生曾主持或參與國家「十五」、「十一五」、「十二五」科技支撐課題、「十三五」重點研發計劃專項課題國家高新技術產業化項目、國家「863」項目、國家「973」等項目，承擔企業委託課題40餘項(包括各種礦物的選礦、尾礦綜合利用、礦物材料、危廢無害化處置及資源綜合利用等方面)，獲省部級科技進步一等獎3項，北京礦冶集團科技進步一等獎6項，獲國家專利10餘項。申先生曾獲青島市嶗山區「十佳傑出青年」、「新長徵突擊手」，北京礦冶集團選礦研究設計所先進個人等榮譽。申先生自2016年2月起擔任本公司獨立非執行董事。

上述執行董事、非執行董事及獨立非執行董事候選人的重選倘獲得臨時股東大會批准，則彼等將與本公司簽訂服務合約。根據服務合約條款，彼等獲委任的任期將由彼等獲選生效之日起為期三年。董事之建議薪酬方案載於本通函第8頁。

附上文所披露者外，於最後實際可行日期，上述執行董事、非執行董事及獨立非執行董事候選人概無於本公司擁有任何屬於證券及期貨條例第XV部所界定的本公司股份權益。彼等均不曾遭受任何法定或監管機關的公開制裁。

除上文所披露者外，上述執行董事、非執行董事及獨立非執行董事候選人，(1)於過往三年並無於任何公眾上市公司擔任任何董事職位，無任何其他主要的任命及專業資格；(2)沒有在本公司或其附屬公司擔任任何其他職務；及(3)且與本公司的董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係。

除上文所披露者外，本公司並無其他有關擬重選以上候選人為第六屆董事會董事有關的事宜須知會股東及聯交所，並概無任何其他事宜需根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露。

將接受委任及重選之第六屆監事會股東代表監事候選人履歷詳情載列如下：

### 股東代表監事候選人的履歷

**王曉杰先生**，46歲，1973年出生，現任山東招金黨委副書記、工會主席。王先生曾先後擔任招遠市黃金軟件科技有限公司副經理、山東招金信息中心副經理、經理。王先生畢業於山東省信息工程學校應用電子技術專業、青島化工學院計算機應用專業及中共山東省委黨校經濟管理專業。王先生曾於2007年4月至2018年3月期間擔任本公司股東代表監事並任監事會主席。

**鄒超先生**，37歲，1982年出生，畢業於上海財經大學企業管理專業，碩士研究生。現任於上證所上市的豫園股份副總裁兼首席財務官。鄒先生先後任職於畢馬威華振會計師事務所助理經理，世茂房地產財務管理中心財務高級經理、創新金融部負責人，歷任復星地產控股預算分析總監、財務高級總監、復地(集團)股份有限公司總裁助理兼首席財務官，在大型企業財務管理方面積累了豐富經驗。鄒先生自2018年8月起擔任本公司股東代表監事。

上述股東代表監事候選人的委任及重選倘獲得臨時股東大會批准，則彼等將與本公司簽訂相應的服務合約。根據服務合約條款，彼等獲委任的任期將由彼等獲選生效之日起為期三年。監事之建議薪酬方案載於本通函第9頁。



於最後實際可行日期，上述監事候選人並無於本公司擁有任何屬於證券及期貨條例第XV部所界定的本公司股份權益。彼等均不曾遭受任何法定或監管機關的公開制裁。

除上文所披露者外，上述監事候選人(1)於過往三年並無於公眾上市公司擔任任何董事職位，無任何其他主要的任命及專業資格；(2)沒有在本公司或其附屬公司擔任任何其他職務；及(3)且與本公司的董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見上市規則)並無關係。

除上文所披露者外，並無任何其他有關擬委任及重選以上監事候選人為第六屆監事會股東代表監事有關的事宜須知會股東及聯交所，並概無任何其他事宜需根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露。

# 臨時股東大會通告



ZHAOJIN

ZHAOJIN MINING INDUSTRY COMPANY LIMITED\*

招金礦業股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1818)

## 2019年第一次臨時股東大會通告

茲通告招金礦業股份有限公司(「本公司」)將於2019年2月26日(星期二)上午九時正於中華人民共和國(「中國」)山東省招遠市招金舜和國際飯店會議廳舉行2019年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，藉以處理以下事項：

### 普通決議案

審議及批准下列事項為普通決議案：

1. 審議及批准下列董事候選人為本公司第六屆董事會之董事，任期由本臨時股東大會結束日期起計，為期三年：
  - (a) 重選翁占斌先生為本公司執行董事；
  - (b) 重選董鑫先生為本公司執行董事；
  - (c) 重選王立剛先生為本公司執行董事；
  - (d) 重選徐曉亮先生為本公司非執行董事；
  - (e) 重選劉永勝先生為本公司非執行董事；
  - (f) 重選姚子平先生為本公司非執行董事；
  - (g) 重選高敏先生為本公司非執行董事；
  - (h) 重選自2015年4月起已服務超過九年之陳晉蓉女士為本公司獨立非執行董事；

\* 僅供識別

## 臨時股東大會通告

- (i) 重選自2015年5月起已服務超過九年之蔡思聰先生為本公司獨立非執行董事；
  - (j) 重選魏俊浩先生為本公司獨立非執行董事；
  - (k) 重選申士富先生為本公司獨立非執行董事。
2. 審議及批准下列監事候選人為本公司第六屆監事會之股東代表監事，任期由本臨時股東大會結束日期起計，為期三年：
- (a) 委任王曉杰先生為本公司股東代表監事；
  - (b) 重選鄒超先生為本公司股東代表監事。
3. 批准本公司第六屆董事會及監事會成員之薪酬並與該等董事會及監事會之成員就薪酬事項訂立書面合約。

### 特別決議案

審議及批准下列事項為特別決議案：

#### 1. 在中國註冊發行不超過人民幣60億元可續期公司債券

謹此個別批准下列各項有關建議在中國發行可續期債券的建議項目(須待中國監管機構審批通過而定)：

- (a) 建議將予發行的可續期債券的詳情如下：
  - (i) 發行人：本公司
  - (ii) 發行方式：向合格投資者公開發行
  - (iii) 發行地：中國
  - (iv) 發行規模：本金總額不超過人民幣60億元，一次或分次發行

## 臨時股東大會通告

- (v) 債券期限：本期可續期債券以不超過5個計息年度為1個週期，本期可續期債券在每個約定的週期末附發行人續期選擇權，於發行人行使續期選擇權時延長1個週期，並在不行使續期選擇權全額兌付時到期
  - (vi) 續期選擇權：本期可續期債券以不超過5個計息年度為1個週期，在每個週期末，發行人有權選擇將本期可續期債券期限延長1個週期，或選擇在該週期末到期全額兌付本期可續期債券
  - (vii) 資金用途：在相關監管機構允許的範圍內，主要用於公司生產經營活動，包括但不限於補充流動資金、償還借款及項目投資支出等
  - (viii) 償付順序：本期可續期債券在破產清算時的清償順序等同於發行人的普通債務
  - (ix) 其他：本期可續期債券將設置遞延支付利息權等條款
  - (x) 決議有效期：於臨時股東大會批准本議案之日起36個月
- (b) 授權董事會處理與發行可續期債券相關的事宜

授權董事會處理有關發行可續期債券的一切事宜，包括但不限於下列各項：

- (i) 在法律及法規許可範圍內及根據本公司及市場的實際情況，決定及修訂本次可續期債券發行的實際發行計劃以及調整本次可續期債券發行的計劃以及相關條款，包括但不限於發行時間、發行方式、發行數量、發行價格、發行期限(含續期選擇權條款)、利率確定方式、贖回條款、利率跳升條款、利息遞延條款、發行批次結構、募集資金用途等具體事項，決定並聘請參與本次可續期債券發行的相關中介機構，簽署有關本次可續期債券發行的法律文件及協議等；

## 臨時股東大會通告

- (ii) 採取所有有關發行可續期債券的必要及配套的行動，包括但不限於作出承銷安排及向中國有關監管機構申請發行可續期債券、獲取中國有關監管機構批准、就建議發行可續期債券委任受託人、簽訂信託及託管協議，以及制定可續期債券持有人會議規則和安排其他事項及交易流通事項；
- (iii) 採取所有必要的行動決定並安排其他與本次可續期債券發行及上市相關的一切事宜，包括協商、批准、授權、簽訂、修訂及完成有關可續期債券發行及上市的相關法律文件、協議、合約以及作出適當披露；並批准、確認及追認董事會就上述事項採取的任何行動；
- (iv) 根據有關境內證券交易所的有關規則處理可續期債券的發行及上市的相關事宜，並採取董事會就本次可續期債券發行及上市而認為有必要的一切行動；
- (v) 如有關本次可續期債券發行的中國監管機構的政策發生變化或相關會計準則有新的規定，除根據有關法律、法規及公司章程規定須待股東於股東大會上以決議案方式作出者外，根據有關中國監管機構的反饋意見(如有)修改本次可續期債券發行的具體方案，或行使酌情權延遲或暫緩發行可續期債券；及
- (vi) 董事會可授權董事長翁占斌先生及董事董鑫先生處理上述事宜。

授權董事會處理上述事宜將於在臨時股東大會通過該決議案當日起生效。

承董事會命  
招金礦業股份有限公司  
董事長  
翁占斌

中國·招遠，2019年1月11日

## 臨時股東大會通告

附註：

1. 除非文義另有所指，否則本通告所用詞彙與本公司於2019年1月11日的通函所界定者具有相同涵義。
2. 本公司股東請注意，由2019年1月27日至2019年2月26日止(包括首尾兩天)，本公司將暫停辦理股東登記手續，期內將不會辦理任何股份過戶登記手續。為符合出席臨時股東大會並於會上投票的資格，所有過戶文件連同有關股票須於2019年1月25日下午四時三十分前送交(就H股持有人而言)本公司於香港的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，其地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室，或(就內資股持有人而言)本公司於中國的註冊地址。
3. 於2019年2月26日名列在股東名冊上的本公司股東，均有權出席臨時股東大會(或其任何續會)並於該會議上作表決。
4. 凡有權出席臨時股東大會並有表決權的股東，均有權以書面方式委任一名或以上的代理人(不論該人士是否為股東)代其出席臨時股東大會並於會上投票。委任超過一名代理人的股東，該等代理人只能於按股數投票方式表決時行使其表決權。欲委任一名或以上代理人的股東應先細閱隨附的通函及代理人委任表格，並將經簽署的代理人委任表格及(倘若代理人委任表格由任何人士根據授權書或其它授權文件代為簽署)經公證人證明的授權簽署的授權書或其它授權文件的副本必須於臨時股東大會舉行的24小時前送達(就H股持有人而言)本公司於香港的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，其地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓；或(就內資股持有人而言)須於臨時股東大會舉行的24小時前送達本公司於中國的註冊地址，方為有效。在填妥及交回代理人委任表格後，股東仍可依願親身出席臨時股東大會或其任何續會並於會上投票。
5. 若股東欲出席臨時股東大會，可透過專人送遞、郵遞、電報或傳真的方法於2019年2月6日或之前將臨時股東大會出席回條交回(就內資股持有人而言)本公司於中國的註冊地址或(就H股持有人而言)本公司於香港的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)。
6. 預期臨時股東大會舉行不會超過半天，出席的股東及代理人須自行安排交通往返及住宿，有關費用由彼等負責。

本公司註冊地址：

中國山東省招遠市金暉路299號

電話：(86 535) 8256086

傳真：(86 535) 8227541

郵政編碼：265400

於本通告日期，本公司董事會成員包括：

執行董事： 翁占斌先生、董鑫先生及王立剛先生

非執行董事： 徐曉亮先生、劉永勝先生、姚子平先生及  
高敏先生

獨立非執行董事： 陳晉蓉女士、蔡思聰先生、魏俊浩先生及  
申士富先生